

**УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ**

**ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

НАКАЗ

24 жовтня 2017р

м. Луцьк

44/107

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881, зі змінами, та розпоряджень голови облдержадміністрації від 17 жовтня 2017 року № 524 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік (у частині міжбюджетних трансфертів з державного бюджету), від 17 жовтня 2017 року № 526 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік»
НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації за КПКВКМБ 4716380 «Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів», затвердженого спільним наказом управління капітального будівництва Волинської облдержадміністрації та департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації від 10 березня 2017 року № 7/10 (у редакції наказу від 21 вересня 2017 року № 38/94), виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2017 рік управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації за КПКВКМБ 4716410 „Реалізація інвестиційних проектів”, затвердженого спільним наказом управління капітального будівництва облдержадміністрації та департаменту фінансів облдержадміністрації від 10 березня 2017 року № 7/10 (у редакції наказу від 21 вересня 2017 року № 38/94), виклавши його у новій редакції, що додається.



начальника
капітального
будівництва Волинської обласної
державної адміністрації

С.С.Наумчик



директора
фінансів
Волинської обласної державної
адміністрації

В.В.Селедець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління капітального будівництва Волинської
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Волинської обласної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017 № 7/10

(у редакції наказу управління капітального будівництва
облдержадміністрації та департаменту фінансів
облдержадміністрації від 24 10.17 № 44/107)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 72395,207 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 72395,207 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Субсидіарна угода між Міністерством охорони здоров'я України та Волинською обласною державною адміністрацією про реалізацію субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу у Волинській області» у рамках Угоди про позику між Україною та

Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року № 8475-UA, рішення обласної ради від 02 лютого 2017 року № 10/34 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), розпорядження голови облдержадміністрації від 22 червня 2017 року № 310 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік у частині розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розпорядження голови облдержадміністрації від 17 липня 2017 року № 351 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік», розпорядження голови облдержадміністрації від 08.08.2017 № 402 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік у частині розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» та від 31.07.2017 № 381 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік у частині розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», наказ управління капітального будівництва від 19.09.2017 № 37 «Про внесення змін до проектно-кошторисної документації», наказ управління капітального будівництва від 29.09.2017 № 40 «Про внесення змін до проектно-кошторисної документації», розпорядження голови облдержадміністрації від 17 жовтня 2017 року № 524 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік (у частині міжбюджетних трансфертів з державного бюджету)

6. Мета бюджетної програми

Співфінансування реалізації субпроекту Світового Банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу у Волинській області», забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх шкіл

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716410	0470	Реалізація інвестиційних проектів	-	72395,207	72395,207
			Завдання 1			
			Забезпечення		4464,918	4464,918

			капітального ремонту об'єктів			
			Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції об'єктів	-	31358,789	31358,789
			Завдання 3			
			Забезпечення будівництва об'єктів		36571,5	36571,5
			Усього	-	72395,207	72395,207

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4716410	Реалізація інвестиційних проектів			
		Завдання 1			
1		Забезпечення капітального ремонту об'єктів			
		затрат			
1		Обсяг капітального ремонту об'єкту	кв. м	проектно-кошторисна документація (246,98 кв м	4596,98

				+4350 кв м)	
2		Плановий обсяг капітального ремонту об'єкту	кв м	розрахунково 4464,918 тис. грн./ 1,472 тис. грн. за 1 кв.м.	3033
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які планують капітально відремонтувати	одиниці	звітність субпроекту, звітність установ	2
		ефективності			
1		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта)(4464,918 / 2)	2232,459
2		Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 2533,918+ 4233,520тис грн / 4596,98 кв м	1,472
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Звітність установ (титул об'єкта)	65
2		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
3		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	x
		Завдання 2			
1		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
1		Обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація (4551,9+48,02)	4599,92
2		Плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв м	розрахунково 31358,789 тис. грн. / 13,585 тис. грн. за 1 кв.м.	2308

		продукту			
1		Кількість об'єктів, які планують реконструювати	одиниці	звітність субпроекту, установ	18
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 31358,789 /18	1742
2		Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (62477,068)/4599,02	13, 585
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Звітність установ (титул об'єкта)	49,7
2		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	900
3		Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	677
		Завдання 3			
1		Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
1		Обсяг будівництва об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація (10155,19+5321,25+12538)	28014,44
2		Плановий обсяг будівництва об'єктів	кв м	розрахунково 36571,5 тис. грн. / 8,687 тис. грн. за 1 кв.м.	4210
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які планують	одиниці	Звітність установ (2+2)	4

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт Луківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Луків Турійського району Волинської області						2533,918	2533,918		0	0	
	Капітальний ремонт неонатального корпусу дитячого територіального медичного об'єднання у м.Луцьк			77,2220	77,2220		1931,0	1931,0		2225,298	2225,298	Передбаче но з ОБ - 2225,324 тис. грн.
	Реконструкція Бузаківського ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 8-го Березня, 18 в с. Бузаки Камінь-Каширського району		-	-	-	-	1853,591	1853,591	-	0	0	
	Реконструкція Нуйнівського ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Лесі Українки, 89 в с. Нуйно Камінь-Каширського району		-	-	-	-	2083,944	2083,944	-	0	0	
	Реконструкція Восточанського ФАПу під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Центральній, 6 в с. Восточа Камінь-Каширського району		-	-	-	-	1809,713	1809,713	-	0	0	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція Залізницького фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Залізниця Любешівського району		-	-	-	-	2633,912	2633,912	-	0	0	
	Реконструкція Судченського фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Судче Любешівського району		-	-	-	-	2413,559	2413,559	-	0	0	
	Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію по вул. Чапаса, 13 в с. Замшани Ратнівського району		-	-	-	-	2218,998	2218,998	-	0	0	
	Реконструкція приміщень котелень під Зеленську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Ковельській, 43 А в с. Зелена, Ковельського району Волинської області						716,548	716,548		1224,53	1224,53	
	Реконструкція приміщення басейну під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Відродження, 12 Г в м. Ковелі Волинської області						1067,591	1067,591		1832,322	1832,322	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція нежитлових приміщень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 40 років Перемоги, 11 в м. Ковелі Волинської області						623,200	623,200		1074,846	1074,846	
	Реконструкція будівлі пришкольного інтернату Забузької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Забужжя, вул. Шкільна, 1 Любомльського району під амбулаторію загальної практики сімейної медицини						1728,238	1728,238		2928,758	2928,758	
	Реконструкція Турійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт. Турійськ Волинської області						1988,727	1988,727		3368,617	3368,617	
	Реконструкція фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Печихови Горохівського району Волинської області						794,220	794,220		1354,631	1354,631	
	Реконструкція приміщення дитсадка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Лобачівка Горохівського району						1493,551	1493,551		2518,635	2518,635	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція частини приміщення дитячого садка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Скобелка Горохівського району Волинської області						923,199	923,199		1561,055	1561,055	
	Реконструкція приміщення аптеки під амбулаторію сімейної медицини по вул. Лупків, 12 в с. Журавники Горохівського району Волинської області						603,171	603,171		1028,723	1028,723	
	Реконструкція приміщення фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Центральній, 64 а в с. Риківичі, Іваничівського району Волинської області						1607,671	1607,671		2748,109	2748,109	
	Реконструкція Привітенської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Центральна, 50 в с. Привітне Локачинського району Волинської області						2472,956	2621,565		3998,351	3998,351	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція зовнішніх інженерних мереж Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у м.Луцьку			198,6710	198,6710		4326,0	4326,0		7281,031	7281,031	Передбачено з ОБ - 7281,017 тис. грн.
	Будівництво школи і дитячого садка в 55 мікрорайоні м. Луцька			38820,366	38820,366		16250	16250		37819,478	37819,478	Передбачено 10000 тис. грн коштів Луцького міського бюджету . Скоригована ПЛКД об'єкта - 92889,844 тис. грн.
	Будівництво ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Осівці Камінь-Каширського району			4999,814	4999,814		991	991		48098,324	48989,324	Передбачено 15000,005 тис грн коштів ДФРР. 1700 тис. грн. - коштів місцевого бюджету
	Будівництво акушерсько-гінекологічного корпусу Волинського обласного перинатального центру на пр.Відродження,30 у м.Луцьку			16411,3760	16411,3760		6000,0	6000,0		45166,905	45166,905	Передбачено з ДФРР - 19418,402, з ОБ- 23987,493 тис. грн.
	Будівництво жіночої консультації Волинського обласного перинатального центру на пр.Відродження,30 у м.Луцьку			41,2140	41,2140		13330,5	13330,5		15444,663	15444,663	з ОБ передбачено 9302,259 тис. грн.
	Надходження із бюджету		-	60548,663	60548,663	-	72395,207	72395,207		179674,276	179674,276	

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		-	60548,663	60548,663	-	72395,207	72395,207		179674,276	179674,276	
	Усього			60548,663	60548,663	-	72395,207	72395,207		179674,276	179674,276	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


Заступник начальника управління
капітального будівництва ВОДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів ВОДА


(підпис)

С.С.Наумчик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.В.Селедець
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління капітального будівництва Волинської
обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Волинської обласної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017 року № 7/10

(у редакції наказу управління капітального будівництва
облдержадміністрації та департаменту фінансів
Волинської облдержадміністрації від 14.10.17 № 44/107)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4700000 Управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716380 0732 Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50 000,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 50 000,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради від 26.05.2017 № 14/7 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 02 лютого 2017 року № 10/34 «Про обласний бюджет на 2017 рік», рішення обласної ради від 07.09.17 № 15/22 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 02.02.2017 №10/34 «Про обласний бюджет на 2017 рік», накази

управління капітального будівництва облдержадміністрації від 16.08.2017 № 33 «Про затвердження проектно-кошторисної документації», від 01.08.2017 № 29 «Про затвердження проектно-кошторисної документації» та від 18.07.2017 № 26 «Про затвердження проектно-кошторисної документації», розпорядження голови облдержадміністрації від 17.10.2017 № 526 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік», наказ управління капітального будівництва від 29.09.2017 № 40 «Про затвердження проектно-кошторисної документації»

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4716380	0732	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів	-	50 000,000	50 000,000
			Завдання 1			
			Забезпечення будівництва об'єктів	-	33289,852	33289,852
			Завдання 2			
			Забезпечення реконструкції об'єктів	-	14484,824	14484,824
			Завдання 3			
			Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	2225,324	2225,324
			Усього	-	50 000,000	50 000,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---	-------	----------------	------------------	-------

1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4716380	Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів			
		Завдання 1			
1		Забезпечення будівництва об'єктів			
		затрат			
1		обсяг будівництва об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація	12538
2		плановий обсяг будівництва об'єктів	кв. м	розрахунково (33289,852 тис.грн./7,688 тис. грн.)	4330
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниці	звітність установ	2
		ефективності			
1		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) 33289,852/2	16644,926
2		Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (67578,281+28816,377) / 12538	7,688
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Звітність установ (титул об'єкта)	52

2		Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	200
3		Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	Звітність установ (титул об'єкта)	373
		Завдання 2			
2		Забезпечення реконструкції об'єктів			
		затрат			
1		обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація	13236,02
2		плановий обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	розрахунково (14484,824 тис.грн./9,902 тис. грн.)	1463
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниці	звітність установ	2
		ефективності			
1		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта)	8144,2
2		Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (119251,151+11805,702) / 13236,02	9,902
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Звітність установ (титул об'єкта)	81
2		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	-	X
3		Динаміка обсягу реконструкції	%	-	X

		порівняно з попереднім роком			
		Завдання 3			
3		Забезпечення капітального ремонту			
		затрат			
1		обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація	4350
2		плановий обсяг капітального ремонту об'єктів	кв. м	розрахунково (2225,324 тис.грн./0,973 тис. грн.)	2287
		продукту			
1		Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	одиниці	звітність установ	1
		ефективності			
1		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта)	2225,324
2		Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	Звітність установ (титул об'єкта) (4233,52 тис. грн./ 4350 кв.м.	0,973
		якості			
1		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	Звітність установ (титул об'єкта)	53
2		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	-	X
3		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	-	X

1 І. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	характери зручності джерела фінансування	Посення я, що	
			разом	фонд	разом	фонд									Після закінчення реалізації інвестиційного проекту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Реконструкція з придбавовою будівель Волинського обласного перинатального центру, структурного підрозділу Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання на пр. М. Липуку			90859,948	90859,948		7203,807	7203,807		21187,396	21187,396	21187,396	У т.ч. кредиторська заборгованість 112,4732 тис. грн., 4 тис. грн. а ПКУ – 119251,151 тис. грн., передбачено CER – 19300 тис. грн.	Передбачено о ДФРР на 2017 рік – 19418,402 тис. грн. а ПКУ – 67578, тис. грн., передбачено CER – 6000 тис. грн.	Скоритован а ПКУ 28816,377 тис. грн., передбачено CER – 13330,5 тис. грн.
	Агушесько-тінколотичний корпус Волинського обласного перинатального центру по пр. М. Липуку – будівництво			16411,376	16411,376		23987,493	23987,493		27179,412	27179,412	27179,412			
	Будівництво жіночої консультації Волинського обласного перинатального центру на пр. Випрождення, 30 у м. Липуку			41,214	41,214		9302,359	9302,359		19472,804	19472,804	19472,804			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція зовнішніх інженерних мереж Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у м. Луцьку			198,671	198,671		7281,017	7281,017		4326,014	4326,014	Скоригована ПКУ об'єкта – 11805,702 тис. грн., передбачено СЕР – 4326 тис. грн.
	Капітальний ремонт неонатального корпусу Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання у м. Луцьку по пр. Відродження, 30			77,222	77,222		2225,324	2225,324		1930,974	1930,974	Скоригована ПКУ об'єкта – 4233,52 тис. грн., передбачено СЕР – 1931 тис. грн.
	<i>Надходження із бюджету</i>			107588,431	107588,431		50 000,000	50 000,000		74096,6	74096,6	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)			107588,431	107588,431		50 000,000	50 000,000		74096,6	74096,6	
	Всього			107588,431	107588,431		50 000,000	50 000,000		74096,6	74096,6	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління
капітального будівництва ВОДА

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансів ВОДА


(підпис)

С.С.Наумчик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.В.Селедець
(ініціали та прізвище)